

Số: .05../2025/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày .22 tháng .05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 05../2025/BBH-HĐQT/SHE ngày 22 / .05 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **04/06/2025**.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà.
- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để thông báo chốt danh sách cổ đông, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn